

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 12.951,81 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 32.695.277,99 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 5.696.564,72 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 973.545,01 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 34.900.826,19 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 4.525.610,69 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 2.893,87 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 126.324,47 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 208.339,57 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 3.127.111,12 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 554.943,39 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 71.349,73 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 41.447.869,28 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 41.447.869,28 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 27.978,32 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 32.695.277,99 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 10.617.530,28 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 1.036.450,20 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 33.759.834,79 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 8.120.268,69 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 2.759,57 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 126.324,47 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 202.120,77 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 3.216.189,91 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 512.835,03 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 71.452,50 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 45.194.511,26 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 45.194.511,26 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 17.285,65 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 27.543.085,46 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 6.540.950,50 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 1.109.481,00 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 33.753.898,22 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 8.926.122,33 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 2.625,26 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 126.324,47 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 195.891,54 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 3.322.017,46 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 445.508,22 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 70.871,33 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 41.027.030,72 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 41.027.030,72 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 1.253.806,63 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 26.000.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 116.126,94 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 1.114.174,47 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 33.609.591,28 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 5.041.482,12 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 17.957,62 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 126.324,47 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 190.851,69 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 3.459.779,74 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 481.860,37 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 71.566,27 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 35.741.760,80 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 35.741.760,80 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 1.012.919,08 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 26.000.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 160.990,41 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 4.021.217,44 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 33.262.330,86 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 1.578.482,98 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 17.556,65 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 126.324,47 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 207.688,80 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 3.425.892,36 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 420.392,61 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 70.038,84 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 35.151.917,25 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 35.151.917,25 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 2.479,45 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 27.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 390.884,12 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 1.280.901,67 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 33.237.041,71 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 1.300.716,02 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 17.155,67 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 199.914,69 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 4.112.262,09 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 410.035,26 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 72.467,56 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 34.329.978,46 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 34.329.978,46 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245